

Anvisningar RIX och
Penningpolitiska Instrument

Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST

Version 1.3

December 2022

1 Introduktion

RIX-INST är en Avvecklingstjänst som Riksbanken tillhandahåller inom ramen för RIX. RIX är ett Anmält Avvecklingsystem enligt avvecklingslagen¹ och finalitydirektivet². Utöver RIX-INST tillhandahåller Riksbanken Avvecklingstjänsten RIX-RTGS inom ramen för RIX.

Dessa Anvisningar beskriver de funktioner i RIX-RTGS som relaterar till RIX-INST.

Överföringsmeddelanden som skickas av deltagaren ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagda specifikationer.

Dessa specifikationer omfattar endast vad som erfordras för att meddelandena ska verkställas i RIX.

¹ Lag (1999:1309) om avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

² Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/26 EG av den 19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper ("Settlement Finality Directive").

Innehåll

1	Introduktion	2
2	Avgående meddelanden som skickas med SWIFT FinCopy	5
2.1	Avgående Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST – MT 202.....	5
2.1.1	Redovisning av Likviditetsöverföringen.....	10
2.2	Avgående Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS – MT 202.....	12
2.2.1	Redovisning av Likviditetsöverföringen.....	15
3	Avgående meddelanden som registreras i RIX-RTGS Online	17
3.1	Avgående Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST – RIX-RTGS Online	17
3.1.1	Redovisning av Likviditetsöverföringen.....	20
3.2	Avgående Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS – RIX-RTGS Online	21
3.2.1	Redovisning av Likviditetsöverföringen.....	24
3.3	Stående Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST.....	25
3.3.1	Tillfällig ändring av Stående Likviditetsöverföring – som görs före den aktuella valutadagen	31
3.3.2	Tillfällig ändring av Stående Likviditetsöverföring – som görs under den aktuella Valutadagen.	33
3.3.3	Redovisning av Likviditetsöverföringen.....	33
3.4	Stående Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS.....	34
3.4.1	Tillfällig ändring av Stående Likviditetsöverföring – som görs före den aktuella Valutadagen.....	39
3.4.2	Tillfällig ändring Stående Likviditetsöverföring - som görs den aktuella Valutadagen.....	39
3.4.3	Redovisning av Likviditetsöverföringen.....	40
3.5	Stående Likviditetsöverföring mellan RIX-RTGS och RIX-INST med målsaldo i RIX-INST	41
3.5.1	Tillfällig ändring av Stående Likviditetsöverföring – som görs för den aktuella Valutadagen.....	45
3.5.2	Tillfällig ändring av Stående Likviditetsöverföring – som görs den aktuella Valutadagen.....	46
3.5.3	Redovisning av Likviditetsöverföringen.....	46
4	Information om likviditetsöverföringar initierade i RIX-INST	47
5	Mottagna meddelanden som sänds via SWIFT	47
5.1	Mottagen Avisering av Stående överföring från RIX-RTGS till RIX-INST - MT 204	47
5.2	Mottagen avisering av Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS.....	50
5.3	Avisering av genomförd Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST.....	52
5.4	Avisering av genomförd Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS.....	56
5.5	Avisering av Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST som avisats av RIX-INST	58
5.6	Avisering av reversering av Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST som avisats av RIX-INST.....	58
6	Andra funktioner	59
6.1	Fråga om saldo på avvecklingskonto i RIX-INST	59

2 Avgående meddelanden som skickas med SWIFT FinCopy

2.1 Avgående Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST – MT 202

Användning

Typ av överföring: MT 202 (General Financial Institution Transfer)

Avsändare: Betalande deltagare (den deltagare vars konto i RIX-RTGS kommer att debiteras)

Meddelandetyp: SWIFT MT 202

SWIFT-tjänst: FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>3</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁴	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender	4!a2!a2!c[3!c]		Paying participant – Branch code only to be used if registered in RIX-RTGS
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		RIKSSESRINS (in test ZYAHSESOINS)

³ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field.

⁴ According to SWIFT definitions.

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>3</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁴	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 3:					
M	103	Service identifier	3!a	SEC	
M	121	Universally Unique Identifier (UUID)	The format of this field is xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxxxxxxxxxxxx where x is any hexadecimal character (lower case only) and y is one of 8, 9, a, or b.		
Textblock:					
---->					
O	13C	Time	/8c/ (Code) 4!n (Time: hhmm) 1!x (Sign) 4!n (TimeOffset)	Code: FROTIME	If /FROTIME/ - specified Time (regardless of Time Offset) means the Earliest Settlement Time, expressed in local time, CET

M	20	Transaction Reference Number	16x		Unique reference code
M	21	Related Reference	16x		This is used as the EndToEndId in the message sent to RIX-INST
M	32A	Value Date Currency Code Amount	6!n 3!a 15!d	SEK	Not more than 10 calendar days ahead
O	52A	Ordering Institution	[/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]		

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>3</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁴	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
M	53A	Sender's Correspondent	/3!a1!x4! n 4!a2!a2!c[3!c]	SET-####	Settlement account number in RIX-RTGS to be debited, #### being the Clearing number BIC of the Account Owner (RIX-RTGS Participant) – Branch code used only if registered in RIX-RTGS
C	58A	Beneficiary Customer	/4!a2!a2!c3!c2!n18x 4!a2!a2!c3!c		Account number in RIX-INST to be credited BIC of the Account Owner (RIX-INST Participant). If the RIX-INST participant is a participant in RIX-RTGS, the BIC in RIX-RTGS shall be used. If the Liquidity transfer is between own accounts, the BIC is optional.

M	72	Sender to Receiver Information	/4!a/	/INST/	Receiver Code for RIX-INST related transactions– must be put at the beginning of line 1
O			/3!a/1!a	/TFO/A /TFO/B /TFO/C /TFO/D /TFO/E /TFO/F	Exact transfer amount, using intra-day credit – if available liquidity is less than the amount, there will be no transfer All available liquidity, excluding intraday credit All available liquidity, including intra-day credit Exact transfer amount, without using intra-day credit– if available liquidity is less than the amount in :32A:, there will be no transfer Maximum available amount, without using intra-day credit- will transfer the available liquidity (without intraday credit) up to the amount in :34: This is the default if no Transfer option is in the message and the Sender has no access to intraday credit. Maximum available amount, using intra-day credit- will transfer the available liquidity up to the amount in :32A: This is the default if no Transfer option is in the message and the Sender has access to intraday credit.

Exempel

Likviditetsöverföring från BANPSESS avvecklingskonto i RIX-INST till BANRSESS avvecklingskonto BANRSESSXXX01 i RIX-INST på en miljon kronor, där överföringen inte ska ta i anspråk någon intradagskredit i RIX-RTGS (icke obligatoriskt).

Information med fet stil är inte obligatorisk. Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:T123456
:21:A123456
:32A:220523SEK1000000,
:53A:/SET-1234
BANPSESS
:58A:/BANRSESSXXX01
BANRSESSXXX
:72:/INST//**TFO/E**

2.1.1 Redovisning av Likviditetsöverföringen

RIX-RTGS kommer att sätta en unik referens, *Liquidity transfer reference (LTR)*, på likviditetsöverföringen. Samma referens kan användas för att söka efter motsvarande Likviditetsöverföring i RIX-INST Online där den anges som *Liquidity transfer reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*). Referensen kan enklast hittas i RIX-RTGS Online via FS001 (som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) och genom att klicka på länken under *System reference code* för aktuell Likviditetsöverföring. Denna länk leder till FS002 där *Liquidity transfer reference (LTR)* är redovisad. Referensen är även sökbar i RIX-RTGS Online som *System instruction reference code (SRF)*. Referensen anges som *Transaction Reference* i kontoutdrag från RIX-INST(camt.053.001.06, se avsnitt 23.14 i *Anvisningar RIX-INST*).

Den referens som satts i fält :20: kommer i frågor och rapporter i RIX-RTGS att anges som *Originator instruction reference code (ORF)*. Denna referens finns inte tillgänglig i RIX-INST.

Den referens som satts i fält :21: kommer i frågor och rapporter i RIX-RTGS att anges som *Related reference code (RRF)*. Denna referens finns tillgänglig i RIX-INST Online som *End to end reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*), men är inte sökbar där. Referensen finns inte i kontoutdrag från RIX-INST.

2.2 Avgående Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS – MT 202

Användning

Typ av överföring: MT 202 (General Financial Institution Transfer)

Avsändare: Betalande deltagare (den deltagare vars konto i RIX-INST kommer att debiteras)

Meddelandetyp: SWIFT MT 202

SWIFT-tjänst: FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>5</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁶	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender	4!a2!a2!c[3!c]		Participant in RIX-RTGS, either also the participant in RIX-INST or the RTGS Agent for the participant in RIX-INST, if so authorised – Branch code only to be used if registered in RIX-RTGS
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		RIKSSESRINS (in test ZYAHSESOINS)
Block 3:					
M	103	Service identifier	3!a	SEC	

⁵ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field.

⁶ According to SWIFT definitions.

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>5</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁶	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
M	121	Universally Unique Identifier (UUID)	The format of this field is xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxxxxxxxxxxxx where x is any hexadecimal character (lower case only) and y is one of 8, 9, a, or b.		
Textblock:					
M	20	Sender's Reference	16x		Unique reference code
M	21	Related Reference	16x		This is used as the EndToEndId in the message sent to RIX-INST – may not start or end with a blank space
---->					
O	13C	Time	/8c/ (Code) 4!n (Time: hhmm) 1!x (Sign) 4!n (TimeOffset)	Code: FROTIME	If /FROTIME/ - specified Time (regardless of Time Offset) means the Earliest Settlement Time, expressed in local time, CET

M	32A	Value Date Currency Code Amount	6!n 3!a 15!d	SEK	Not more than 10 calendar days ahead
O	52A	Ordering Institution	[/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]		
M	53A	Sender's Correspondent	/4!a2!a2!c3!c2!n18x 4!a2!a2!c3!c		Account number in RIX-INST to be debited BIC of the Account Owner (RIX-INST Participant)

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>5</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁶	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
M	58A	Beneficiary Customer	/3!a1!x4!n 4!a2!a2!c[3!c]	SET-####	Account number in RIX-RTGS to be credited, #### being the Clearing number BIC of the Account Owner (RIX-RTGS Participant) - – Branch code used only if registered in RIX-RTGS
M O	72	Sender to Receiver Information	/4!a/ /3!a/1!a	/INST/ /TFO/D	Receiver Code for RIX-INST related transactions– must be put at the beginning of line 1 Exact transfer amount without credit – if available liquidity in the RIX-INST Settlement Account is less than the amount in :32A.; there will be no transfer. If no Transfer option in present in message, this will be the default.

Exempel

Likviditetsöverföring från BANRSESS konto BANRSESSXXX01 i RIX-INST på en miljon kronor till BANRSESS avvecklingskonto i RIX-RTGS, som ska ske klockan 13.30.

Information med fet stil är inte obligatorisk. Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:T123456

:21:A123456

:13C: /FROTIME/1330+0100

:32A:220523SEK1000000,

:53A:/BANRSESSXXX01

BANRSESSXXX

:58A:/SET-1234

BANRESS

:72:/INST/

2.2.1 Redovisning av Likviditetsöverföringen

RIX-RTGS kommer att sätta en unik referens, *Liquidity transfer reference (LTR)*, på likviditetsöverföringen. Samma referens kan användas för att söka efter motsvarande Likviditetsöverföring i RIX-INST Online där den anges som *Liquidity transfer reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*). Referensen kan enklast hittas i RIX-RTGS Online via FS001 (som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) och genom att klicka på länken under *System reference code* för aktuell Likviditetsöverföring. Denna länk leder till FS002 där *Liquidity transfer reference* är redovisad. Referensen anges som *Transaction Reference* i kontoutdrag från RIX-INST(camt.053.001.06, se avsnitt 23.14 i *Anvisningar RIX-INST*).

Den referens som satts i fält :20 finns tillgänglig i RIX-RTGS Online, men bara i frågan/rapporten *Manage FSI Instruction list* (MS001 med detaljer i MS002, som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) och då som *Originator instruction reference code (ORF)*. Denna referens finns inte tillgänglig i RIX-INST.

Den referens som satts i fält :21: kommer i frågor och rapporter i RIX-RTGS att anges som *Related reference code (RRF)*. Denna referens finns tillgänglig i RIX-INST Online som *End to end reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*), men är inte sökbar där. Referensen finns inte i kontoutdrag från RIX-INST.

3 Avgående meddelanden som registreras i RIX-RTGS Online

3.1 Avgående Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST – RIX-RTGS Online

Registrering görs i menyvalet *Instructions >> Fund settlement instructions >> Liquidity transfer instruction*

Instruction detail	
External liquidity agent:	RIX-INST
Liquidity transfer options:	<input checked="" type="radio"/> Liquidity transfer push <input type="radio"/> Request liquidity transfer pull
CRM options:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Funds settlement value date:	2021-09-13 <input type="text"/> (yyyy-MM-dd)
Currency:	SEK (Swedish Krona)
From account:	SET-1000 (Settlement account,Active)
To account:	Show other accounts
Transfer option:	Exact amount - no credit
Account:	RIKSTST2 ZYAJSES0RBT ZYAJSES0RBT01RIKSTES
Amount:	100
Related reference code:	123456789
Receiver information:	RTM - INST - Liq transfer
Originator reference	
Reference code:	<input type="text"/>
<small>The reference code will be system generated if not filled in.</small>	

submit

Specifikation

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>?</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁸	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	External Liquidity Agent			“RIX-INST” (pre-defined)
M	Liquidity transfer option			Select “Liquidity transfer push” for transfer from RIX-RTGS to RIX-INST
M	CRM options			Select ‘Yes’ or ‘No’. Default is ‘No’. If ‘Yes’ is selected, section <i>Capture CRM options</i> below will apply.
M	Funds settlement value date	YYYY-MM-DD		Default is the current Funds settlement value date.
O	Currency			“SEK” (pre-defined)
M	From account			The participant’s own RIX-RTGS Settlement account (pre-defined)
O	To account			When selecting “Show own accounts” from the “To account” drop down list, the participant’s own RIX-INST Settlement account, as registered in RIX-RTGS, are available for selection in the “Account” field. When selecting “Show other accounts” from the “To account” drop down list, any other participant’s RIX-INST Settlement account, are available for selection in the “Account” field.
M	Account			Select from drop down list depending on the selection in “To account”
M	Transfer option			All available liquidity, including intra-day credit

⁷ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

⁸ According to SWIFT definitions.

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>Z</u>	<u>Field name</u>	<u>Format⁸</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
				<p>All available liquidity, excluding intraday credit Exact transfer amount, using intra-day credit – if available liquidity is less than the amount, there will be no transfer</p> <p>Exact transfer amount, without using intra-day credit– if available liquidity is less than the amount, there will be no transfer</p> <p>Maximum available amount, using intra-day credit- will transfer the available liquidity up to the amount This is the default if no Transfer option is in the message and the Sender has access to intraday credit. Maximum available amount, without using intra-day credit- will transfer the available liquidity (without intraday credit) up to the amount.</p>
M	Amount			
M	Related reference code	16x		This is used as the EndToEndId in the message sent to RIX-INST – may not start or end with a blank space
M	Receiver information	4!a	INST	Receiver code in RIX-RTGS for RIX-INST related transactions. INST (pre-defined).
<i>Originator reference</i>				
O	Reference code	16x		System generated if not filled in
<i>Capture CRM Options</i>				
C	Calendar date	YYYY-MM-DD		Default is <i>Fund settlement value date</i> Mandatory if not <i>Start of event</i> or <i>Activate</i> is marked

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>Z</u>	<u>Field name</u>	<u>Format⁸</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
C	Start of event			Select from the events in the operating schedule of RIX-RTGS in the dropdown list. Mandatory if not <i>Calendar date</i> or <i>Activate</i> is marked
C	Activate			Mandatory if not <i>Calendar date</i> or <i>Start of event</i> is marked

3.1.1 Redovisning av Likviditetsöverföringen

RIX-RTGS kommer att sätta en unik referens, *Liquidity transfer reference (LTR)*, på likviditetsöverföringen. Samma referens kan användas för att söka efter motsvarande Likviditetsöverföring i RIX-INST Online där den anges som *Liquidity transfer reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*). Referensen kan enklast hittas i RIX-RTGS Online via FS001 (som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) och genom att klicka på länken under *System reference code* för aktuell Likviditetsöverföring. Denna länk leder till FS002 där *Liquidity transfer reference* är redovisad. Referensen är även sökbar i RIX-RTGS Online som *System instruction reference code (SRF)*. Referensen anges som *Transaction Reference* i kontoutdrag från RIX-INST(camt.053.001.06, se avsnitt 23.14 i *Anvisningar RIX-INST*). Den referens som satts i fältet *Reference code*, eller systemgenererats om ingenting angivits, kommer i frågor och rapporter i RIX-RTGS att anges som *Originator instruction reference code (ORF)*. Denna referens finns inte tillgänglig i RIX-INST.

Den referens som satts i fältet *Related reference code* kommer i frågor och rapporter i RIX-RTGS att anges som *Related reference code (RRF)*. Denna referens finns tillgänglig i RIX-INST Online som *End to end reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*), men är inte sökbar där. Referensen finns inte i kontoutdrag från RIX-INST.

3.2 Avgående Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS – RIX-RTGS Online

Registrering görs i menyvalet *Instructions >> Fund settlement instructions >> Liquidity transfer instruction*

Instruction detail	
External liquidity agent:	RIX-INST
Liquidity transfer options:	<input type="radio"/> Liquidity transfer push <input checked="" type="radio"/> Request liquidity transfer pull
CRM options:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Funds settlement value date:	2021-09-13 <small>(yyyy-MM-dd)</small>
Currency:	SEK (Swedish Krona)
From account:	Show own accounts
To account:	Show other accounts
Transfer option:	Exact amount - no credit
Amount:	100
Related reference code:	234567890
Receiver information:	RTM - INST - Liq transfer
Originator reference	
Reference code:	
<small>The reference code will be system generated if not filled in.</small>	

submit

Specifikation

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>g</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁰	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	External Liquidity Agent			“RIX-INST” (pre-defined)
M	Liquidity transfer option			Select “Liquidity transfer pull” for transfer from RIX-INST to RIX-RTGS
M	CRM options			Select ‘Yes’ or ‘No’. Default is ‘No’. If ‘Yes’ is selected, section <i>Capture CRM options</i> below will apply.
M	Funds settlement value date	YYYY-MM-DD		Default is the current Funds settlement value date.
O	Currency			“SEK” (pre-defined)
M	From account			<p>When selecting “Show own accounts” from the “From account” drop down list, the participants own RIX-INST Settlement account, as registered in RIX-RTGS, are available for selection in the “Account” field.</p> <p>When selecting “Show other accounts” from the “To account” drop down list, the RIX-INST Settlement accounts belonging to a RIX-INST participant for which the RIX-RTGS participant is an RIX-RTGS Agent and is authorized to make liquidity transfers from the RIX-INST Settlement account, are available for selection in the “Account” field.</p>
M	Account			Select from drop down list depending on the selection in “From account”.

⁹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field.

¹⁰ According to SWIFT definitions.

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>2</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁰	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
O	To account			When selecting “Show own accounts” from the “To account” drop down list, the participants own RIX-RTGS Settlement account, is available for selection in the “Account” field. When selecting “Show other accounts” from the “To account” drop down list, any other participant’s RIX-RTGS Settlement account, are available for selection in the “Account” field.
M	Account			Select from drop down list depending on the selection in “To account”.
M	Transfer option			Only “Exact amount – no credit”
M	Amount			
M	Related reference code	16x		This is used as the EndToEndId in the message sent to RIX-INST – may not start or end with a blank space.
M	Receiver information	4!a	INST	Receiver code in RIX-RTGS for RIX-INST related transactions. INST (pre-defined)
<i>Originator reference</i>				
O	Reference code	16x		System generated if not filled in
<i>Capture CRM Options</i>				
C	Calendar date	YYYY-MM-DD		Default is <i>Fund settlement value date</i> Mandatory if not <i>Start of event</i> or <i>Activate</i> is marked
C	Start of event			Mandatory if not <i>Calendar date</i> or <i>Activate</i> is marked

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>9</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁰	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
C	Activate			Mandatory if not <i>Calendar date</i> or <i>Start of event</i> is marked

3.2.1 Redovisning av Likviditetsöverföringen

RIX-RTGS kommer att sätta en unik referens, *Liquidity transfer reference (LTR)*, på likviditetsöverföringen. Samma referens kan användas för att söka efter motsvarande Likviditetsöverföring i RIX-INST Online där den anges som *Liquidity transfer reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*). Referensen kan enklast hittas i RIX-RTGS Online via FS001 (som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) och genom att klicka på länken under *System reference code* för aktuell Likviditetsöverföring. Denna länk leder till FS002 där *Liquidity transfer reference* är redovisad. Referensen anges som *Transaction Reference* i kontoutdrag från RIX-INST(camt.053.001.06, se avsnitt 23.14 i *Anvisningar RIX-INST*).

Den referens som satts i fältet *Reference code*, eller systemgenererats om ingenting angivits, finns tillgänglig i RIX-RTGS Online, i frågan/rapporten *Manage FSI Instruction list* (MS001 med detaljer i MS002, som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) och då som *Originator instruction reference code (ORF)*.

Den referens som satts i fältet *Related reference code* kommer i frågor och rapporter i RIX-RTGS att anges som *Related reference code (RRF)*. Denna referens finns tillgänglig i RIX-INST Online som *End to end reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*), men är inte sökbar där. Referensen finns inte i kontoutdrag från RIX-INST.

3.3 Stående Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST

Registreringen görs i menyvalet *Instructions >> Role player profile instructions >> Maintain standing liquidity transfer arrangement.*

External liquidity agent:	RIX-INST
Week day:	Default
Action:	Add
Change reason:	<input type="text"/>

Characters remaining: 120/120

Maintain liquidity transfer funding arrangements · no entries												
Edit	Delete	Sequence No	Type	From account	To account	Account holder (to account)	Transfer option	Amount	Fixed time of day	Event of day	Related reference code	Receiver information
No items in list!												

Maintain liquidity transfer funding arrangements (meet target balance) · no entries											
Edit	Delete	Sequence No	Type	Settlement account	External account	External account holder	Target balance	Minimum balance adjustment	Fixed time of day	Event of day	Related reference code
No items in list!											

submit

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>11</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹²	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	External Liquidity Agent			“RIX-INST” (pre-defined)
M	Week day	Drop down list	Default Specified weekdays	Means any day that is a Business day (Value Date) Means any such day if it is a Business day (Value Date), i.e. e.g. Saturday or Sunday cannot be selected.

¹¹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹² According to SWIFT definitions.

			Non-business day	Means any day that is not a Business day (Value Date), i.e. Saturdays, Sundays, public holidays and other non-business days. Note that a standing Liquidity Transfer registered on a Non-business day will be instructed on all the Non-business days (e.g. in the case of a weekend, the Liquidity Transfer will be instructed on Saturday and Sunday, respectively)
M	Action	Drop down list	Add Modify Delete	To add a standing Liquidity Transfer arrangement To modify an existing standing Liquidity Transfer arrangement To delete an existing standing Liquidity Transfer arrangement
M	Change reason	120x		Reason for the registration

Klicka på  vid [Maintain liquidity transfer funding arrangements](#).

Instruction detail

Sequence No:	<input type="text" value="1"/>		
Currency:	SEK (Swedish Krona) ▼		
Liquidity transfer options:	<input checked="" type="radio"/> Liquidity transfer push		<input type="radio"/> Request liquidity transfer pull
From account:	SET-1000 (Settlement account Active) ▼		
To account:	Show other accounts ▼		Account: RIKSTST2 ZVAJSE50RBT ZVAJSE50RBT01RIKSTES' ▼
Transfer option:	Exact amount - no credit ▼		
Amount:	<input type="text" value="100"/>		
Related reference code:	<input type="text" value="3456789012"/>		
Receiver information:	RTM - INST - Liq transfer ▼		
Event of day:	(None) ▼		
Fixed time of day:	<input type="text" value="17:50"/> <input type="checkbox"/> (HH:mm)		
Change reason:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Characters remaining: 120/120		

Specifikation

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>13</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁴	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
O	Sequence No:			Sequence number for the standing Liquidity Transfer
M	Liquidity transfer option			Select "Liquidity transfer push" for transfer from RIX-RTGS to RIX-INST
O	Currency			"SEK" (pre-defined)
M	From account			The participant's own RIX-RTGS Settlement account (pre-defined)
M	To account			When selecting "Show own accounts" from the "To account" drop down list, the participants own RIX-INST Settlement account, as registered in RIX-RTGS, are available for selection. When selecting "Show other accounts" from the "To account" drop down list, any other participant's RIX-INST Settlement account, are available for selection.
M	Account			Select from drop down list depending on the selection in "To account"

¹³ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹⁴ According to SWIFT definitions.

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>13</u>	<u>Field name</u>	<u>Format¹⁴</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	Transfer option			<p><i>Exact transfer amount, using intra-day credit</i> – if available liquidity is less than the amount, there will be no transfer</p> <p><i>Exact transfer amount, without using intra-day credit</i>– if available liquidity is less than the amount, there will be no transfer</p> <p><i>Maximum available amount, using intra-day credit</i>– will transfer the available liquidity up to the amount. This is the default if no Transfer option is in the message and the Sender has access to intraday credit.</p> <p><i>Maximum available amount, without using intra-day credit</i>- will transfer the available liquidity (without intraday credit) up to the amount.</p>
M	Amount			
M	Related reference code	16x		This is used as the EndToEndId in the message sent to RIX-INST – may not start or end with a blank space.
M	Receiver information	4!a	INST	Receiver code in RIX-RTGS for RIX-INST related transactions. INST (pre-defined)
C	Event of day			<p>Select the event in the operating schedule of RIX-RTGS when the Liquidity transfer is to be execute from the dropdown-list.</p> <p>Mandatory if <i>Fixed time of day</i> is not filled in.</p> <p>Not possible to use if “Non-business day” is chosen as weekday in previous screen.</p>

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>13</u>	<u>Field name</u>	<u>Format¹⁴</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
C	Fixed time of day	hh:mm		<p>The time when the Liquidity transfer is to be executed.</p> <p>Mandatory if <i>Event of day</i> is not filled in.</p> <p>If a specific weekday is selected in the previous screen, the standing instruction is to be executed at the defined time on the Value Date that occur that weekday.</p> <p>If <i>Default</i> is selected, the standing instruction is to be executed at the defined time on each Value Date. That means that if the defined time is after the change of Value Date (normally 18.00 hrs), the standing instruction is to be executed on the previous calendar date. I.e. a standing instruction for 20.00 hrs on Monday will be executed on 20.00 hrs on the Friday (assuming no holidays).</p> <p>If <i>Non-business day</i> is selected, the standing instruction is to be executed at the defined time on each Non-business day.</p>
M	Change reason			

Klicka på

External liquidity agent: RIX-INST

Week day: Default

Action: Add

Change reason:

Characters remaining: 120/120

Maintain liquidity transfer funding arrangements - 1 item

Edit	Delete	Sequence No	Type	From account	To account	Account holder (to account)	Transfer option	Amount	Fixed time of day	Event of day	Related reference code	Receiver information
		1	FLT1 (Li Push)	SET-1000	ZYAJSES0RBT01RIKSTEST2STD	RIKSTST2	Exact amount - no credit	100,00	17:50		3456789012	RTM - INST - Liq transfer

Maintain liquidity transfer funding arrangements (meet target balance) - no entries

Edit	Delete	Sequence No	Type	Settlement account	External account	External account holder	Target balance	Minimum balance adjustment	Fixed time of day	Event of day	Related reference code
No items in list!											

Klicka på

3.3.1 Tillfällig ändring av Stående Likviditetsöverföring – som görs före den aktuella valutadagen

Registreringen görs i menyvalet *Instructions >> Role player profile instructions >> Override standing liquidity transfer arrangement*.

External liquidity agent: RIX-INST

Value day: 2022-12-12 (yyyy-MM-dd)

Action: (None)

Change reason:
 Characters remaining: 120/120


Override liquidity transfer funding arrangements - 1 to 11 of 12

Edit	Delete	Sequence No	Type	From account	To account	Account holder (to account)	Transfer option	Amount	Fixed time of day	Event of day	Related reference code	Receiver information
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	FMSD (Request Lt)	RIKSSES0INS01STD	SET-1000	RIKS	Exact amount - no credit	1.000,00		[SEK] TIPS Start	SGTIPSSTART	RTM - INST - Liq transfer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	FMSD (Request Lt)	RIKSSES0INS01STD	SET-1000	RIKS	Exact amount - no credit	3.000,00		[SEK] TIPS Liquidity push cut-off	SGTIPSLIQPUSH	RTM - INST - Liq transfer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	FLT1 (Lt Push)	SET-1000	RIKSSES0INS01STD	RIKS	Exact amount - no credit	17,00	2022-12-10 07:05		SlLT0705NB	RTM - INST - Liq transfer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	FMSD (Request Lt)	RIKSSES0INS02SIP	SET-1000	RIKS	Exact amount - no credit	50.000,00	2022-12-10 10:00		SGNON02	RTM - INST - Liq transfer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	FMSD (Request Lt)	RIKSSES0INS02SIP	SET-1000	RIKS	Exact amount - no credit	500.000,00	2022-12-10 20:00		sgNON03	RTM - INST - Liq transfer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	FLT1 (Lt Push)	SET-1000	RIKSSES0INS01STD	RIKS	Exact amount - no credit	17,00	2022-12-11 07:05		SlLT0705NB	RTM - INST - Liq transfer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	FMSD (Request Lt)	RIKSSES0INS02SIP	SET-1000	RIKS	Exact amount - no credit	50.000,00	2022-12-11 10:00		SGNON02	RTM - INST - Liq transfer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	FMSD (Request Lt)	RIKSSES0INS02SIP	SET-1000	RIKS	Exact amount - no credit	500.000,00	2022-12-11 20:00		sgNON03	RTM - INST - Liq transfer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	FLT1 (Lt Push)	SET-1000	ZYAJSES0RIK01STD	ZYAJSES0RIK	Exact amount - no credit	17,00	2022-12-12 07:05		SlLTPush07.05	RTM - INST - Liq transfer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	FMSD (Request Lt)	ZYAJSES0RIK01STD	SET-1000	RIKS	Exact amount - no credit	18,00	2022-12-12 07:10		SlLTPull07.10	RTM - INST - Liq transfer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	FLT1 (Lt Push)	SET-1000	RIKSSES0INS02SIP	RIKS	Exact amount - no credit	1.000.000,00	2022-12-10 06:00		SGNON01	RTM - INST - Liq transfer

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>15</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁶	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	External Liquidity Agent			“RIX-INST” (pre-defined)
M	Value day	YYYY-MM-DD		Enter the Value day for the Standing Liquidity Transfer to be overridden.
M	Action	Drop down list	Add	If an overridden Standing Liquidity Transfer is to be modified or deleted, choose “ Modify ” or “ Delete ” respectively. Note that deleting an overridden Standard Liquidity Transfer arrangement will reset the arrangement to the original arrangement as instructed according to 3.3.
M	Change reason			

Relevanta Stående Likviditetsöverföringar för den valda Valutadagen/tidpunkten kommer att visas. Notera att en stående Likviditetsöverföring på en helgdag kommer att redovisas under nästkommande **valutadag**. För att tillfälligt ändra på en stående Likviditetsöverföring på t.ex. en helgdag använd kolumnen *Fixed time of day* för att hitta rätt stående Likviditetsöverföring. **På registreringsbilden ovan är helgdagarna 10 och 11 december under valutadagen 12 december 2022.**

Om den Stående Likviditetsöverföringen tillfälligt ska tas bort, klicka på  under ”Delete” för den Stående Likviditetsöverföringen.

Om den Stående Likviditetsöverföringen ska vara kvar men tillfälligt ändras på något sätt, klicka på  under ”Edit” för den Stående Likviditetsöverföringen. Gör nödvändiga ändringar enligt vad som anges i avsnitt 3.3 ovan.

¹⁵ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹⁶ According to SWIFT definitions.

Klicka på

3.3.2 Tillfällig ändring av Stående Likviditetsöverföring – som görs under den aktuella Valutadagen.

Stående Likviditetsöverföringar skapas som överföringsinstruktioner när RIX-RTGS byter Valutadag till den aktuella Valutadagen. Lördagar, söndagar, helgdagar och andra bankfria dagar är inte Valutadagar. Stående Likviditetsöverföringar som avser en sådan dag, skapas då vid bytet till den kommande Valutadagen. Under en vanlig helg (lördag – söndag) innebär det att överföringsinstruktionerna skapas fredag strax efter 18.00.

Ändring görs genom att den skapade Likviditetsöverföringen som ändras tas bort och att vid behov skapas en ny Likviditetsöverföring enligt vad som anges i avsnitt 3.1 ovan. Borttagandet av Likviditetsöverföringen görs med menyvalet *Instructions >> Manage queued or diarised instructions >> Remove/Activate/Reprioritise diarised instructions*.

3.3.3 Redovisning av Likviditetsöverföringen

RIX-RTGS kommer att sätta en unik referens, *Liquidity transfer reference (LTR)*, på likviditetsöverföringen. Samma referens kan användas för att söka efter motsvarande Likviditetsöverföring i RIX-INST Online där den anges som *Liquidity transfer reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*). Referensen kan enklast hittas i RIX-RTGS Online via FS001 (som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) och genom att klicka på länken under *System reference code* för aktuell Likviditetsöverföring. Denna länk leder till FS002 där *Liquidity transfer reference* är redovisad. Referensen är även sökbar i RIX-RTGS Online som *System instruction reference code (SRF)*. Referensen anges som *Transaction Reference* i kontoutdrag från RIX-INST(camt.053.001.06, se avsnitt 23.14 i *Anvisningar RIX-INST*).

Den referens som satts i fältet *Related reference code* kommer i frågor och rapporter i RIX-RTGS att anges som *Related reference code (RRF)*. Denna referens finns tillgänglig i RIX-INST Online som *End to end reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*), men är inte sökbar där. Referensen finns inte i kontoutdrag från RIX-INST.

3.4 Stående Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS

Registreringen görs i menyvalet *Instructions >> Role player profile instructions >> Maintain standing liquidity transfer arrangement.*

External liquidity agent:	RIX-INST
Week day:	Default
Action:	(None)
Change reason:	<input type="text"/>
Characters remaining: 120/120	

Maintain liquidity transfer funding arrangements - no entries												
Edit	Delete	Sequence No	Type	From account	To account	Account holder (to account)	Transfer option	Amount	Fixed time of day	Event of day	Related reference code	Receiver information
No items in list!												

Maintain liquidity transfer funding arrangements (meet target balance) - no entries											
Edit	Delete	Sequence No	Type	Settlement account	External account	External account holder	Target balance	Minimum balance adjustment	Fixed time of day	Event of day	Related reference code
No items in list!											

submit

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>17</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁸	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
<u>M</u>	<u>External liquidity agent</u>			<u>RIX-INST (pre-defined)</u>
<u>M</u>	<u>Week day</u>	Drop down list	Default Specified weekdays	Means any day that is a Business day (Value Date) Means any such day if it is a Business day (Value Date), i.e. e.g. Saturday or Sunday cannot be selected.

¹⁷ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹⁸ According to SWIFT definitions.

			Non-business day	Means any day that is not a Business day (Value Date), i.e. Saturdays, Sundays, public holidays and other non-business days. Note that a standing Liquidity Transfer registered on a Non-business day will be instructed on all the Non-business days (e.g. in the case of a weekend, the Liquidity Transfer will be instructed on Saturday and Sunday, respectively)
M	Action	Drop down list	Add Modify Delete	To add a standing Liquidity Transfer arrangement To modify an existing standing Liquidity Transfer arrangement To delete an existing standing Liquidity Transfer arrangement
M	Change reason	120x		Reason for the registration

Klicka på  vid [Maintain liquidity transfer funding arrangements](#).

Instruction detail

Sequence No:

Currency: SEK (Swedish Krona) ▼

Liquidity transfer options: Liquidity transfer push Request liquidity transfer pull

From account: Show own accounts ▼ Account: n.a | RIKSSES0 | RIKSSES0INSTD ▼

To account: Show own accounts ▼ Account: RIKS | RIKSSES0 | Settlement account ▼

Transfer option: Exact amount - no credit ▼

Amount: 100

Related reference code: 5678901234

Receiver information: RTM - INST - Liq transfer ▼

Event of day: (None) ▼

Fixed time of day: 17:50 (HH:mm)

Change reason:

Characters remaining: 120/120

[back](#) | [continue](#)

Specifikation:

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>i</u>	<u>Field name</u>	<u>Formatⁱⁱ</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
<u>O</u>	<u>Sequence No</u>			<u>Sequence number for the standing Liquidity Transfer</u>
M	Liquidity transfer option			Select "Liquidity transfer pull" for transfer from RIX-INST to RIX-RTGS
<u>O</u>	Currency			"SEK" (pre-defined)
				"SEK" (pre-defined)
M	From account			When selecting "Show own accounts" from the "From account" drop down list, the participants own RIX-INST Settlement account, as registered in RIX-RTGS, are available for selection. When selecting "Show other accounts" from the "To account" drop down list, the RIX-INST Settlement

				accounts belonging to a RIX-INST participant for which the RIX-RTGS participant is an RIX-RTGS Agent and is authorized to make liquidity transfers from the RIX-INST Settlement account, are available for selection.
M	Account			Select from drop down list depending on the selection in "From account"
M	To account			When selecting "Show own accounts" from the "To account" drop down list, the participants own RIX-RTGS Settlement account, is available for selection. When selecting "Show other accounts" from the "To account" drop down list, any other participant's RIX-RTGS Settlement account, are available for selection.
M	Account			Select from drop down list depending on the selection in "From account"
M	Transfer option			Only "Exact amount – no credit"
M	Amount			
M	Related reference code	16x		This is used as the EndToEndId in the message sent to RIX-INST – may not start or end with a blank space.
M	Receiver information	4!a	INST	Receiver code in RIX-RTGS for RIX-INST related transactions
C	Event of day			Select the event in the operating schedule of RIX-RTGS when the Liquidity transfer is to be execute from the dropdown-list. Mandatory if <i>Fixed time of day</i> is not filled in. Not possible to use if "Non-business day" is chosen as weekday in previous screen.
C	Fixed time of day	hh:mm		The time when the Liquidity transfer is to be executed.

				<p>Mandatory if <i>Event of day</i> is not filled in.</p> <p>If a specific weekday is selected in the previous screen, the standing instruction is to be executed at the defined time on the Value Date that occur that weekday.</p> <p>If <i>Default</i> is selected the standing instruction is to be executed at the defined time on each Value Date. That means that if the defined time is after the change of Value Date (normally 18.00 hrs), the standing instruction is to be executed on the previous calendar date. I.e. a standing instruction for 20.00 hrs on Monday will be executed on 20.00 hrs on the Friday (assuming no holidays).</p> <p>If <i>Non-business day</i> is selected the standing instruction is to be executed at the defined time on each Non-business day.</p>
M	Change reason			

Klicka på

External liquidity agent: RIX-INST

Week day: Default

Action: (None)

Change reason:

Characters remaining: 120/120

Maintain liquidity transfer funding arrangements - 1 item

Edit	Delete	Sequence No	Type	From account	To account	Account holder (to account)	Transfer option	Amount	Fixed time of day	Event of day	Related reference code	Receiver information
		0	FMSD (Request Lt)	RIKSSES0INS01STD	SET-1000	RIKS	Exact amount - no credit	100,00	17.50		5678901234	RTM - INST - Liq transfer

Maintain liquidity transfer funding arrangements (meet target balance) - no entries

Edit	Delete	Sequence No	Type	Settlement account	External account	External account holder	Target balance	Minimum balance adjustment	Fixed time of day	Event of day	Related reference code
No items in list!											

Klicka på

3.4.1 Tillfällig ändring av Stående Likviditetsöverföring – som görs före den aktuella Valutadagen

Se avsnitt 3.3.1 ovan.

3.4.2 Tillfällig ändring Stående Likviditetsöverföring - som görs den aktuella Valutadagen

Se avsnitt 3.3.2 ovan.

3.4.3 Redovisning av Likviditetsöverföringen

RIX-RTGS kommer att sätta en unik referens, *Liquidity transfer reference (LTR)*, på likviditetsöverföringen. Samma referens kan användas för att söka efter motsvarande Likviditetsöverföring i RIX-INST Online där den anges som *Liquidity transfer reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*). Referensen kan enklast hittas i RIX-RTGS Online via FS001 (som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) och genom att klicka på länken under *System reference code* för aktuell Likviditetsöverföring. Denna länk leder till FS002 där *Liquidity transfer reference* är redovisad. Referensen anges som *Transaction Reference* i kontoutdrag från RIX-INST(camt.053.001.06, se avsnitt 23.14 i *Anvisningar RIX-INST*).

Den referens som satts i fältet *Related reference code* kommer i frågor och rapporter i RIX-RTGS att anges som *Related reference code (RRF)*. Denna referens finns tillgänglig i RIX-INST Online som *End to end reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*), men är inte sökbar där. Referensen finns inte i kontoutdrag från RIX-INST.

Likviditetsöverföringen finns tillgänglig i frågan/rapporten *Manage FSI Instruction list* (MS001 med detaljer i MS002, som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) men den *System instruction reference code (SRF)* och *Originator instruction reference code (ORF)* som anges där, skiljer sig från vad som anges i andra frågor/rapporter i RIX-RTGS Online. Alternativt kan man få tillgång till informationen om man först väljer frågan/rapporten *Funds Settlement list* (FS001 med detaljer i FS002, som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) och man sedan i FS002 först klickar på *System instruction reference code* för *Preceding instruction (Liquidity transfer pull from External Liquidity Agent)* och sedan klickar på *System instruction reference code* för *Preceding instruction (Request liquidity transfer pull instruction)* i den resulterande *Incoming message detail (SM009)*. Den *System instruction reference code* resp. *Originator instruction reference code (ORF)* som anges där, skiljer sig från vad som anges i andra frågor/rapporter i RIX-RTGS Online.

3.5 Stående Likviditetsöverföring mellan RIX-RTGS och RIX-INST med målsaldo i RIX-INST

En stående Likviditetsöverföring med målsaldo i RIX-INST kommer att hålla saldot på avvecklingskontot i RIX-INST på ett specifikt belopp. Om saldot på RIX-INST kontot är högre eller lägre än det angivna målsaldot vid tidpunkten/händelsen för vilken en stående Likviditetsöverföring registrerats, instruerar RIX-RTGS en Likviditetsöverföring motsvarande beloppet över/under målsaldot (se avsnitt 13.3.4 i *Anvisningar RIX-INST* för mer information)

Notera att om det exempelvis finns behov av extra likviditet en viss dag, krävs det att en stående likviditetsöverföring med målsaldo tillfälligt tas bort för den dagen enligt 3.5.1 eller 3.5.2 nedan.

Registreringen görs i menyvalet *Instructions >> Role player profile instructions >> Maintain standing liquidity transfer arrangement*.

External liquidity agent:	RIX-INST
Week day:	Default
Action:	(None)
Change reason:	<input type="text"/>
	Characters remaining: 120/120

Maintain liquidity transfer funding arrangements - no entries												
Edit	Delete	Sequence No	Type	From account	To account	Account holder (to account)	Transfer option	Amount	Fixed time of day	Event of day	Related reference code	Receiver information
No items in list!												


Maintain liquidity transfer funding arrangements (meet target balance) - no entries											
Edit	Delete	Sequence No	Type	Settlement account	External account	External account holder	Target balance	Minimum balance adjustment	Fixed time of day	Event of day	Related reference code
No items in list!											

submit

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>19</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ²⁰	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
<u>M</u>	<u>External liquidity agent</u>			<u>RIX-INST (pre-defined)</u>
<u>M</u>	<u>Week day</u>	<u>Drop down list</u>	Default Specified weekdays Non-business day	Means any day that is a Business day (Value Date) Means any such day if it is a Business day (Value Date), i.e. e.g. Saturday or Sunday cannot be selected. Means any day that is not a Business day (Value Date), i.e. Saturdays, Sundays, public holidays and other non-business days. Note that a standing Liquidity Transfer to meet target balance registered on a Non-business day will be instructed on all the Non-business days (e.g. in the case of a weekend, the Liquidity Transfer will be instructed on Saturday and Sunday, respectively)
<u>M</u>	<u>Action</u>	<u>Drop down list</u>	Add Modify Delete	To add a standing Liquidity Transfer arrangement To modify an existing standing Liquidity Transfer arrangement To delete an existing standing Liquidity Transfer arrangement
<u>M</u>	<u>Change reason</u>	<u>120x</u>		<u>Reason for the registration</u>

¹⁹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

²⁰ According to SWIFT definitions.

Klicka på  vid **Maintain liquidity transfer funding arrangements (meet target balance)**

Instruction detail

Sequence No:

Currency:

Liquidity transfer options: Transfer liquidity to meet target balance

RTGS settlement account:

External EXLA account: Account:

EXLA account target balance:

Minimum balance adjustment:

Related reference code:

Event of day:

Fixed time of day: (HH:mm)

Change reason:

Characters remaining: 120/120

[back](#) | [continue](#)

Specifikation:

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>iii</u>	<u>Field name</u>	<u>Format^{iv}</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
<u>O</u>	<u>Sequence No</u>			<u>Sequence number for the standing Liquidity Transfer to meet target balance</u>
M	Currency			“SEK” (pre-defined).
M	Liquidity transfer options			“Transfer liquidity to meet target balance” (pre-defined).
M	RTGS Settlement account			The Settlement account of the RTGS participant (pre-defined).

M	External EXLA account			<p>When selecting “Show own accounts” from the “drop down list, the participants own RIX-INST Settlement accounts, is available for selection in <i>Account</i>.</p> <p>When selecting “Show other accounts” from the drop down list, drop down list, the RIX-INST Settlement accounts belonging to a RIX-INST participant for which the RIX-RTGS participant is an RIX-RTGS Agent and is authorised to make liquidity transfers from the RIX-INST Settlement account, are available for selection in <i>Account</i>.</p>
M	Account			The Settlement Account in RIX-INST
M	EXLA account balance			The target balance on the RIX-INST Settlement account (“ <i>External EXLA account</i> ”).
M	Minimum balance adjustment			The minimum Liquidity transfer to be executed. If the calculated Liquidity transfer is less than the <i>Minimum balance adjustment</i> , there will be no Liquidity transfer executed.
M	Related reference code	16x		This is used as the EndToEndId in the message sent to RIX-INST – may not start or end with a blank space.
C	Event of day			<p>Select the event in the operating schedule of RIX-RTGS when the Liquidity transfer is to be execute from the dropdown-list.</p> <p>Mandatory if <i>Fixed time of day</i> is not filled in.</p> <p>Not possible to use if “Non-business day” is chosen as weekday in previous screen.</p>
C	Fixed time of day	hh:mm		<p>The time when the Liquidity transfer is to be executed.</p> <p>Mandatory if <i>Event of day</i> is not filled in.</p>

				<p>If a specific weekday is selected in the previous screen, the standing instruction is to be executed at the defined time on the Value Date that occur that weekday.</p> <p>If <i>Non-business day</i> is selected the standing instruction is to be executed at the defined time on each Non-business day.</p> <p>That means that if the defined time is after the change of Value Date (normally 18.00 hrs), the standing instruction is to be executed on the previous calendar date. I.e. a standing instruction for 20.00 hrs on Monday will be executed on 20.00 hrs on the Friday (assuming no holidays).</p> <p>If <i>Non-business day</i> is selected the standing instruction is to be executed at the defined time on each Non-business day.</p>
M	Change reason			

3.5.1 Tillfällig ändring av Stående Likviditetsöverföring – som görs före den aktuella Valutadagen

Se avsnitt 3.3.1 ovan. Vad gäller hänvisning till innehållet i en Stående Likviditetsöverföring som ska ändras hänvisas till avsnitt 3.5 ovan.

3.5.2 Tillfällig ändring av Stående Likviditetsöverföring – som görs den aktuella Valutadagen

Se avsnitt 3.3.2 ovan.

3.5.3 Redovisning av Likviditetsöverföringen

RIX-RTGS kommer att sätta en unik referens, *Liquidity transfer reference (LTR)*, på likviditetsöverföringen. Samma referens kan användas för att söka efter motsvarande Likviditetsöverföring i RIX-INST Online där den anges som *Liquidity transfer reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*). Referensen kan enklast hittas i RIX-RTGS Online via FS001 (som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) och genom att klicka på länken under *System reference code* för aktuell Likviditetsöverföring. Denna länk leder till FS002 där *Liquidity transfer reference* är redovisad. Referensen anges som *Transaction Reference* i kontoutdrag från RIX-INST (camt.053.001.06, se avsnitt 23.14 i *Anvisningar RIX-INST*). Om den stående Likviditetsöverföringen med målsaldo resulterar i en Likviditetsöverföring till RIX-INST, är *Liquidity transfer reference* sökbar, men endast i frågor där man anger referensen som *System instruction reference code (SRF)*.

Den referens som satts i fältet *Related reference code* kommer i frågor och rapporter i RIX-RTGS att anges som *Related reference code (RRF)*. Denna referens finns tillgänglig i RIX-INST Online som *End to end reference* (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*), men är inte sökbar där. Referensen finns inte i kontoutdrag från RIX-INST.

Om den stående Likviditetsöverföringen med målsaldo resulterar i en Likviditetsöverföring till RIX-RTGS, finns Likviditetsöverföringen tillgänglig i frågan/rapporten Manage FSI Instruction list (MS001 med detaljer i MS002, som finns tillgänglig under Enquiries > Fund settlement enquiries). Den System instruction reference code (SRF) och Originator instruction reference code (ORF) som anges där, skiljer sig från vad som anges i andra frågor/rapporter i RIX-RTGS Online. Alternativt kan man få tillgång till informationen om man först väljer frågan/rapporten Funds Settlement list (FS001 med detaljer i FS002, som finns tillgänglig under Enquiries > Fund settlement enquiries) och man sedan i FS002 först klickar på System instruction reference code för Preceding instruction (Liquidity transfer pull from External Liquidity Agent) och sedan klickar på System instruction reference code för Preceding instruction (Request liquidity transfer pull instruction) i den resulterande Incoming message detail (SM009). Den System instruction reference code resp. Originator instruction reference code (ORF) som anges där, skiljer sig från vad som anges i andra frågor/rapporter i RIX-RTGS Online.

4 Information om likviditetsöverföringar initierade i RIX-INST

När en likviditetsöverföring initieras i RIX-INST Online så anges en *Liquidity transfer reference*. Samma referens finns redovisad i RIX-RTGS Online via FS001 (som finns tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*) som *Liquidity transfer reference* (LTR). Om likviditetsöverföringar initieras genom ett meddelande (camt.050.001.05) till RIX-INST (se avsnitt 23.12 i *Anvisningar RIX-INST*) anges i stället en identitet för likviditetsöverföring, *Instruction ID*. Det är denna referens som kan sökas i RIX-INST Online (se avsnitt 19.1.2 i *Anvisningar RIX-INST*) och som finns i kontoutdrag från RIX-INST (camt.053.001.06, se avsnitt 23.14 i *Anvisningar RIX-INST*). Denna referens finns f.n. inte tillgänglig i RIX-RTGS Online. RIX-RTGS sätter egna referenser, *System instruction reference code (SRF)* och *Originator instruction reference code (ORF)* för likviditetsöverföringen.

Utöver ovanstående referens så anges i RIX-INST Online (eller i camt.050.001.05) en *End to end reference*. Denna referens, som inte är sökbar i RIX-INST Online, finns dock i RIX-RTGS Online i frågan/rapporten *Fund settlement instruction list* (FS001 med detaljer i FS002, som finns under *Enquiries > Fund settlement enquiries*).

5 Mottagna meddelanden som sänds via SWIFT

5.1 Mottagen Avisering av Stående överföring från RIX-RTGS till RIX-INST - MT 204

Användning

Typ av överföring: Avisering av en beräknad men ej utförd stående Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 204 Financial Markets Direct Debet message

SWIFT-tjänst: Ej FinCopy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

ⁱ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

ⁱⁱ According to SWIFT definitions

ⁱⁱⁱ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

^{iv} According to SWIFT definitions

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>5</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁶	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender	4!a2!a2!c[3!c]	RIKSSESR	BIC for RIX-RTGS (in test ZYAHSESO)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		RIX-RTGS participant
Block 3:					
M	103	Service identifier	3!a	null	
Textblock:					
A:---->					
M	20	Transaction Reference Number	16x		
M	19	Sum of Amounts	17d		The amount of the calculated Liquidity Transfer
M	30	Value Date	YYMMDD		
M	57a	Account with Institution	/4!a2!a2!c3!c2!n18x 4!a2!a2!c3!c		The RIX-INST Settlement account to be credited The BIC of the RIX-INST Participant
M	58a	Beneficiary Institution	4!a2!a2!c3!c	RIKSSESRIN S	RIX-INST's BIC in RIX-RTGS (ZYAHSESOINS in Test)

B:---->					
M	20	Transaction Reference Number	16x		

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>5</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁶	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
M	32B	Transaction Amount	3!a 15d	SEK	
M	53A	Debit Institution	/34x 4!a2!a2!c3!c		The RIX-INST Participant's account with the RIX-RTGS Participant as registered in RIX-RTGS BIC of the RIX-INST Participant

⁵ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

⁶ According to SWIFT definitions

5.2 Mottagen avisering av Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS

Användning

Typ av överföring: Avisering av avvecklad Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 202 General Financial Institution Transfer

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>Z</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁸	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender	4!a2!a2!c[3!c]	RIKSSES	BIC for Riksbank (ZYAHSES0 in Test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		BIC for RIX-RTGS Participant
Block 3:					
M	103	Service identifier	3!a	null	
Textblock:					
M	20	Sender's Reference	16x		

<u>M</u> <u>/C</u> <u>/O</u> <u>z</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁸	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
M	21	Related Reference	16x		The related reference of the preceding instruction: 1)If the request for liquidity transfer pull has been initiated in the RTGS, this includes the RRF (:21:) of the preceding message forwarded by the paying bank in the RTGS. 2)If the liquidity pull instruction has been initiated in RIX-INST, this includes the EndToEndId of the instruction received from the RIX-INST.
M	32A	Value Date Currency Code Amount	6!n 3!a 15!d	SEK	
O	52A	Ordering Institution	/4!a2!a2!c3!c2!n18x 4!a2!a2!c3!c		Number of the Settlement Account in RIX-INST that was debited BIC of the RIX-INST Participant
M	58A	Beneficiary Institution	/3!a1!x4!n 4!a2!a2!c[3!c]	SET-XXXX	Settlement Account in RIX-RTGS that is credited BIC of the RIX-RTGS Participant
M	72	Sender to Receiver Information	/4!a/	/INST/	Receiver Code for RIX-INST related transactions–

⁷ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

⁸ According to SWIFT definitions

5.3 Avisering av genomförd Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST

Användning

Typ av meddelande: MT 900 Avisering av debitering

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 900

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

<u>M/ C/ O⁹</u>	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format¹⁰</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSSESR	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	113	Banking priority	4!x	RTGS	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
O	21	Related reference	16x		Related reference on preceding Payment Instruction. For Liquidity transfers the transaction reference number on preceding message. In some cases NOREF
M	25	Account specification	8x		Account in RIX-RTGS for which the report applies
M	32A	Value Date Currency Code Amount	6!n 3!a 15!d	SEK	
O	52A	Ordering institution	4!a2!a2!c[3!c]		BIC of Participant in RIX-RTGS initiating the Liquidity Transfer

<u>M/ C/ O⁹</u>	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format¹⁰</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	72		/3-5!a/		Transaction code ("clearing code") on the Liquidity Transfer (INST)
M			/POB/4!a2!a2!c[3!c]		Originator on preceding message
M			/SRF/16x		RIX-RTGS internal reference code
M			/POD/8!n	YYYYMMDD	Origination date of preceding message
M			/PMC/4!x		RIX-RTGS internal transaction type for preceding message (FLT1)
M			/OCD/4!a2!a2!c	RIKSESR	(ZYAHSESO in test)
M			/PDT/14n	YYYYMMDDH HMMSS	Processing date and time
M			/EVC/5x		Event code: PAYM = Settlement
C			/POR/16X		Transaction reference code on Liquidity Transfer if not present in field :21
C			/PRF/16x		Related reference on the Liquidity Transfer if not present in field :21
M			/BKB/4!a2!a2!c[3!c]	RIKSESRINS	(ZYAHSESOINS in test) – RIX-INST BIC I RIX-RTGS

⁹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹⁰ According to SWIFT definitions

Exempel

Deltagaren BANPSESS skickar den 23 maj 2022 en Likviditetsöverföring på 300,66 kronor från konto SET-1234 med relaterade referensen ABCDEFG till RIX-INST.

:20:2214313582902500

:21:BANP22143SA00054

:25:SET-1234

:32A:220523SEK300,66

:52A:BANPSESS

:72:/XXX/POB/BANPSESS/SRF/BANPP22143A00

//006/POD/20220523/PMC/FLT1/OCD/ZYA

//HSES0/PDT/20220523135829/EVC/PAYM

///ODT/20220523/BKB/ZYAHSESOINS/PRF/

//ABCDEFG

5.4 Avisering av genomförd Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS

Användning

Typ av meddelande: MT 910 Avisering av kreditering

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 910

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

<u>M/ C/ O</u> ¹¹	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹²	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSSES	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	113	Banking priority	4!x	RTGS	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
O	21	Related reference	16x		Instruction ID for the Liquidity Transfer if registered in RIX-INST otherwise Related reference if present.
M	25	Account specification	8x		Account in RIX-RTGS to which the Liquidity Transfer is credited
M	32A	Value Date Currency Code Amount	6!n 3!a 15!d	SEK	
C	52A	Ordering institution	4!a2!a2!c[3!c]	RIKSSES	ZYAHSES0INS in test – RIX-INST BIC in RIX-RTGS

<u>M/ C/ O</u> ¹¹	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹²	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	72		/3-5!a/	INST	Transaction code (“clearing code”) on preceding message
C			/POB/4!a2!a2!c[3!c]	RIKSSESR	(ZYAHSES0 in test) - Originator on preceding message
C			/SRF/16x		RIX-RTGS internal reference code
C			/POD/8!n	YYYYMMDD	Origination date of preceding message
C			/PMC/4!x	FLT2	RIX-RTGS internal transaction type for preceding message
M			/OCD/4!a2!a2!c	RIKSSESR	(ZYAHSES0 in test)
M			/PDT/14n	YYYYMMDDH HMMSS	Processing date and time
M			/EVC/5x		Event code PAYM Settlement

¹¹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹² According to SWIFT definitions

Exempel

Deltagaren BANPSESSXXX i RIX-INST skickar den 23 maj 2022 en Likviditetsöverföring på 6 003,24 från sitt konto i RIX-INST till sitt konto SET-1234 i RIX-INST med referensen ABCDEFG.

:20:2214315260332700

:21:ABCDEFG

:25:SET-1234

:32A:220523EK6003,24

:52A:ZYAHSES0INS

:72:/XXX/POB/ZYAHSES0/SRF/TIPSP22143A00

//866/POD/20081006/PMC/FLT2/OCD/ZYA

//HSES0/PDT/20220523152603/E

//VC/PAYM/ODT/20220523

5.5 Avisering av Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST som avvisats av RIX-INST

Meddelande MT 296 – se bilaga A2 till Anvisningar RIX-RTGS, Bilaga A2:8.

5.6 Avisering av reversering av Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST som avvisats av RIX-INST

Meddelande MT 910 – se bilaga A2 till Anvisningar RIX-RTGS, Bilaga A2:2.

6 Andra funktioner

6.1 Fråga om saldo på avvecklingskonto i RIX-INST

Frågan görs i *Classic position*.

Currency: SEK (Swedish Krona)										
Real time Settlement Mechanism (RTM) position										
Riksbanken (Active)										
Last RTGS update : 2021-09-20 16:11										
Settlement position										
Settlement account balance	1.657.707.559.504,12 Dr									
Total RTM settlement position	1.657.707.559.504,12 Dr									
External Liquidity										
External liquidity agent	Account balance (total)	Time of last update	Refresh from external liquidity agent	Settlement paused						
RIX-INST	0,00	-	Refresh							
Liquidity Optimising settlement Mechanism (LOM) position										
LOM agreement	Account balance	Payable volume	Payable value	Next payment	Receivable volume	Receivable value	Estimated position	% value of FSIs queued	Time of last settlement	Settlnmt seq/Bottleneck ind
STX	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		- PTT/No
BGC	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		- PTT/No
VPC	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		- PTT/No
Conditional Release Mechanism (CRM): (for current FSXD)										
Total payable value of FSIs					0,00					
Total receivable value of FSIs					33.887.934,96					
Total value of intra-account transfer instructions					2.048,00					
Total value of liquidity transfer push					5,00					
Total value of request for liquidity transfer pull					0,00					
Total volume of transfer liquidity to meet target balance					0					

Klicka på *Refresh*.

Det totala saldot på Avvecklingskontona i RIX-INST redovisas med angivande av tidpunkten för uppdatering.

External Liquidity				
External liquidity agent	Account balance (total)	Time of last update	Refresh from external liquidity agent	Settlement paused
RIX-INST	100,00	2021-09-23 11:23:38	Refresh	

För att se information om saldon på olika Avvecklingskonton, klicka på *RIX-INST*.

Selection criteria:

External Liquidity Agent = RIX-INST (TIPS)

Participant = Riksbanken

Funds settlement value date: 2021-09-23 - Interim

Participant	Account number	EXLA participant BIC	Account balance	Time of last update	Account blocked
RIKS	RIKSSES0INS01STD	RIKSSES0	100,00	2021-09-23 11:23:38	
	RIKSSES0INS02SIP	RIKSSES0	0,00	2021-09-23 11:23:38	
	Total		100,00		
Riksbankens testbank 4 (INST)	ZYAJSES0RIK01STD	ZYAJSES0RIK	200,00	2021-09-23 11:23:38	
	ZYAJSES0RIK02SIP	ZYAJSES0RIK	0,00	2021-09-23 11:23:38	
	Total		200,00		

- END OF REPORT -

Om frågeställaren är RIX-RTGS Ombud och har rätt att se saldon på RIX-INST-deltagarens Avvecklingskonton, redovisas dessa saldon i den nedre delen av rapporten.